

【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認証保育所	設置主体	株式会社ゴーエスト	事業所名	メリーポピンズ成増ルーム
----------	-------	------	-----------	------	--------------

施設(事業)の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	運営費補助金収入	42,298,830円	43,847,420円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	6,238,000円	5,730,000円
	保育力強化事業補助金収入	814,000円	779,000円
	その他の補助金収入	628,120円	3,597,390円
	利用料収入	19,495,752円	16,727,420円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	58,377円	67,405円
	事業活動収入計(1)	69,533,079円	70,748,635円
	人件費支出	36,963,747円	36,751,487円
	職員給料支出	18,885,759円	19,737,810円
	職員賞与支出	4,104,800円	3,093,100円
	非常勤職員給与支出	9,938,316円	9,591,326円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	126,000円	118,000円
	法定福利費支出	3,908,872円	4,211,251円
	事業費支出	4,157,999円	4,017,413円
	給食費支出	1,979,862円	1,899,257円
	保健衛生費支出	0円	0円
	保育材料費支出	69,853円	92,791円
	水道光熱費支出	796,117円	670,839円
	消耗器具備品費支出	481,891円	425,076円
	その他の支出【 車両費支出、雑支出 等 】	830,276円	929,450円
	事務費支出	10,852,611円	11,360,567円
	福利厚生費支出	1,213,364円	1,544,646円
	旅費交通費支出	30,308円	69,680円
	研修研究費支出	28,362円	56,571円
	事務消耗品費支出	438,617円	61,431円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	470,260円	304,160円
	通信運搬費支出	402,791円	332,475円
広告費支出	13,405円	0円	
業務委託費支出	1,397,488円	1,611,657円	
賃借料支出	74,400円	74,400円	
土地・建物賃借料支出	5,160,000円	5,160,000円	
租税公課支出	1,211,457円	1,278,822円	

	科目	前年度	交付対象年度
	その他の支出【 採用費支出 等 】	412,159円	866,725円
	事業活動支出計 (2)	51,974,357円	52,129,467円
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,558,722円	18,619,168円
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計 (4)	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	547,000円	0円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計 (5)	547,000円	0円
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-547,000円	0円
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	0円
	その他の活動による収入	0円	435,614円
	その他の活動収入計 (7)	0円	435,614円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	8,784,000円	16,307,572円
	その他の活動による支出	2,724,249円	2,598,351円
	その他の活動支出計 (8)	11,508,249円	18,905,923円
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-11,508,249円	-18,470,309円
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,503,473円	148,859円
前期末支払資金残高 (11)		10,804,099円	16,307,572円
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,307,572円	16,456,431円

令和元年度における施設（事業）データ

定員（4月1日時点）	28人	30人
在籍児童数（4月1日時点）	22人	21人
保育従事職員数（4月1日時点）	14人	13人
職員の平均経験年数	7年	4年
事業活動収入 (1)・・・①	69,533,079円	70,748,635円
人件費支出・・・②	36,963,747円	36,751,487円
事業活動収入に占める人件費の割合 ②÷①×100	53.2%	51.9%